

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65501000275
FONDO DE RESERVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2015 \$ 10,869.12

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2015 \$ 10,869.12

SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2015 8,497,607.28

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2015 \$ 8,508,476.40

ELABORÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.E. KARIM HERNÁNDEZ MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR